

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,670,269	82,620,934	-11,950,665
未収会費	282,000	112,000	170,000
未収金	2,901,300	7,420,340	-4,519,040
前払金	529,951	482,204	47,747
出版物	63,680	50,644	13,036
貯蔵品	127,738	168,620	-40,882
流動資産合計	74,574,938	90,854,742	-16,279,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
リース資産	3,112,230	2,636,592	475,638
敷金	3,278,280	2,796,180	482,100
ソフトウェア	1,772,375	2,781,875	-1,009,500
その他固定資産合計	8,162,887	8,214,649	-51,762
固定資産合計	8,162,887	8,214,649	-51,762
資産合計	82,737,825	99,069,391	-16,331,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,276,610	12,983,964	-11,707,354
未払消費税等	1,258,200	2,123,000	-864,800
預り金	207,951	205,260	2,691
賞与引当金	1,283,000	1,066,666	216,334
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	4,096,761	16,449,890	-12,353,129
2. 固定負債			
リース債務	3,128,400	2,636,592	491,808
固定負債合計	3,128,400	2,636,592	491,808
負債合計	7,225,161	19,086,482	-11,861,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	75,512,664	79,982,909	-4,470,245
正味財産合計	75,512,664	79,982,909	-4,470,245
負債及び正味財産合計	82,737,825	99,069,391	-16,331,566

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	47,370,869	20,300,934	2,998,466		70,670,269
未収会費	155,100	28,200	98,700		282,000
未収金	75,350	2,825,950			2,901,300
前払金	297,546	130,986	101,419		529,951
出版物	63,680				63,680
貯蔵品	110,533		17,205		127,738
流動資産合計	48,073,078	23,286,070	3,215,790	0	74,574,938
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1	1			2
リース資産	1,680,604	809,179	622,447		3,112,230
敷金	1,770,271	852,353	655,656		3,278,280
ソフトウェア	1,772,375				1,772,375
その他固定資産合計	5,223,251	1,661,533	1,278,103	0	8,162,887
固定資産合計	5,223,251	1,661,533	1,278,103	0	8,162,887
資産合計	53,296,329	24,947,603	4,493,893	0	82,737,825
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	371,430	212,840	692,340		1,276,610
未払消費税等	1,193,856	64,261	83		1,258,200
預り金	112,294	54,067	41,590		207,951
賞与引当金	692,820	333,580	256,600		1,283,000
未払法人税等		71,000			71,000
流動負債合計	2,370,400	735,748	990,613	0	4,096,761
2. 固定負債					
リース債務	1,689,336	813,384	625,680		3,128,400
固定負債合計	1,689,336	813,384	625,680	0	3,128,400
負債合計	4,059,736	1,549,132	1,616,293	0	7,225,161
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	49,236,593	23,398,471	2,877,600		75,512,664
正味財産合計	49,236,593	23,398,471	2,877,600	0	75,512,664
負債及び正味財産合計	53,296,329	24,947,603	4,493,893	0	82,737,825